

Machala, Viernes 04 de Septiembre de 2015



Señor  
Marco Tulio Rizzo Aguilar  
GERENTE GENERAL PROFONTE S.A.  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente agradezco por el tiempo que se me ha permitido estar al frente de esta digna empresa PROFONTE S.A., en la cual he podido implementar muchos de mis conocimientos y aprender otros, pero por motivos estrictamente personales he tomado la decisión de presentarle mi Renuncia de Carácter Irrevocable en mi función de PRESIDENTE, dichas funciones las vengo realizando desde el 24 de Julio del año 2014 hasta la presente fecha.

Deseando que su labor como Gerente General de siga prosperando, me suscribo a Usted.

Atentamente,

Raúl Fernando Rivas Pazmiño  
C.C. 070024297-7

DOY FE: Que la presente fotocopia  
es igual a su original que me fue  
exhibida.

Machala: 14 DIC 2015

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

PROFONTE S.A.  
RUC: 0992770570001

Verónica Calarezo  
4/Sep/2015

Nº TRAMITE: 9434-0041  
DOCUMENTO: Renuncia





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROFONTE S.A. CELEBRADA EL DIA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.**

En el cantón Samborondon, a los cuatro días del mes de Septiembre del dos mil quince, en la oficina de la Compañía PROFONTE S.A., ubicado en la Av. Samborondon Km 2.5, Edificio Samborondon Plaza, Oficina 209, siendo las 11h00 am: se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROFONTE S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) Señor Raúl Fernando Rivas Pazmiño, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, 2) Señorita Maria Veronica Valarezo Peña representante legal de la compañía Consmatec S.A., propietaria de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, al tenor de lo que dispone el requisito de convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para efectos de tratar el siguiente punto del orden del día: **PRIMERO.- DAR POR ACEPTADA LA RENUNCIA DEL SEÑOR MARCO TULIO RIZZO AGUILAR EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y DEL SEÑOR RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO EN CALIDAD DE PRESIDENTE. SEGUNDO.- NOMBRAR A LA SEÑORITA MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA COMO NUEVA GERENTE GENERAL Y A MARIA GABRIELA VALAREZO PEÑA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.** Al efecto actúa como secretaria la señorita Jazmín Madeleine Zavala López. La secretaria informa que se encuentra completo el quórum legal y estatutario, luego de elaborar la lista de asistentes de conformidad con el "Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el 03 de Enero del 2000 en el Registro Oficial No. 360-S, en el Art. Vigésimo Quinto. que dice debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en dicha Sesión" por el cual el Presidente de la Junta, el Señor Raúl Fernando Rivas Pazmiño, declara que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía está legalmente instalada y que, luego de algunas deliberaciones se tomó por unanimidad **RESOLVER: PRIMERO.- DAR POR ACEPTADA LA RENUNCIA DEL SEÑOR MARCO TULIO RIZZO AGUILAR EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y DEL SEÑOR RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO EN CALIDAD DE PRESIDENTE. SEGUNDO.- NOMBRAR A LA SEÑORITA MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA COMO NUEVA GERENTE GENERAL Y NOMBRAR A MARIA GABRIELA VALAREZO PEÑA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.** En vista de que no hay otro tema a tratar el Presidente concede un momento de receso para elaborar esta acta y proceder a dar lectura. la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, firmándola por los asistentes de la Junta. Siendo las 15h14 pm, el presidente da por concluida la sesión.

*Veronica*

# Registro Mercantil de Guayaquil

## PROFONTE S.A.

Guayaquil - Ecuador

0074610

Guayaquil, 19 de julio de 2012

Señor  
**RAÚL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO**  
Ciudad.-

REPERTORIO #... 40813 ...  
REGISTRO MERCANTIL #... 13167 ...  
NOMBAMIENTO... 23 JUL 2012 ...

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROFONTE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad, ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 5 de julio de 2012, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de julio del mismo año.

Atentamente,

**ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE**  
SECRETARIO AD HOC

*Patricia Murillo Torres*  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, julio 19 de 2012.

**RAÚL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO**  
C.C. 0700242977

Registro Mercantil  
COMPUTACION



Nº 1344429

*Rep. 93335-M-12*

Con fecha 19 de Julio de 2012 del 2012 en la ciudad de Guayaquil Ecuador, he renunciado al cargo de Presidente de la sociedad PROFONTE S.A. que me fue conferido por el Acta del 19 de Julio de 2012 del 2012 del Registro Mercantil de Guayaquil, inscrita en el 45493 del 2012.

# Registro Mercantil de Guayaquil

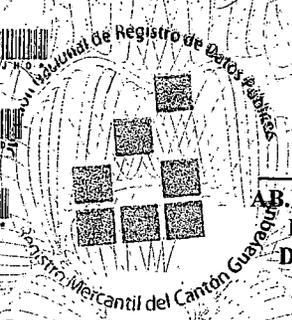
0074611

NUMERO DE REPERTORIO: 40.813  
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2012  
HORA DE REPERTORIO: 12:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROFONTE S.A.**, a favor de **RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO**, de fojas 74.610 a 74.611, Registro Mercantil número 13.164.

ORDEN: 40813



**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Guayaquil, 31 de Julio de 2012

\$9.50

REVISADO POR:

Nº 5001

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "PROFONTE S. A.", a favor de **RAUL FERNANDO RIVAS PAZMIÑO**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, existiendo inscrita posteriormente la Renuncia al presente Nombramiento.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dieciséis.

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**DELEGADO**



Nº 134428



**FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR**

CONSEJO DE LA JUDICATURA  
FORO DE ABOGADOS

**AB. VELEZ CHOCO CARMEN MARILU**

Matrícula No: 07-2015-410  
Cédula No: 0702289174  
Fecha de inscripción: 10/03/2016  
Matrícula anterior: N  
Tipo de sangre: O+



Firma



**FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR**

CONSEJO DE LA JUDICATURA  
FORO DE ABOGADOS

**AB. GUAMAN CELY MANUEL RANULFO**

Matrícula No: 07-2004-19  
Cédula No: 0702313651  
Fecha de inscripción: 19/04/2011  
Matrícula anterior: 807  
Tipo de sangre: O+



Firma